

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)彭江玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比 上年度期末增减(%)	
总资产(元)	21,478,186,157.58	15,277,234,317.73	40.59	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,192,951,967.64	7,155,833,247.46	0.52	
股本(股)	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.23	6.20	0.48	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	1,762,905,024.54	0.01	5,263,126,613.29	0.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,466,453.35	-62.71	147,737,972.62	-72.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	382,426,696.75	-66.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.33	-67.00
基本每股收益(元/股)	0.053	-62.94	0.128	-72.65
稀释每股收益(元/股)	0.053	-62.94	0.128	-72.65
加权平均净资产收益率(%)	0.86	-1.61	2.06	-5.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23	-1.85	1.10	-6.49

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期 期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	38,913,133.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,716,240.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,931,329.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,681.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	96,162.72	
所得税影响额	-11,942,398.34	
合计	69,065,149.53	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	94,616		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
新疆三联投资集团有限公司	45,784,998	人民币普通股	45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952
全国社会保障基金理事会转持二户	22,529,880	人民币普通股	22,529,880
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,242,120	人民币普通股	15,242,120
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	11,626,016	人民币普通股	11,626,016
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	10,866,912	人民币普通股	10,866,912
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,959,972	人民币普通股	9,959,972
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,845,305	人民币普通股	8,845,305
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	8,588,856	人民币普通股	8,588,856
股东情况的说明	公司前十大股东中：乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 交易性金融资产：期末数比期初数增加 300,000,000.00 元（期初数为 0 元），主要原因为公司购买银行理财产品所致。

(2) 应收票据：期末数比期初数增加 488,295,204.65 元，增幅为 152.47%，主要原因为期末以票据方式结算的销售收款增加。

(3) 应收账款：期末数比期初数增加 116,366,840.62 元，增幅为 112.54%，主要原因为公司从稳定客户关系考虑，采取灵活的营销策略，导致未结算销售款项增加。

(4) 预付款项：期末数比期初数减少 622,692,555.38 元，减幅为 40.04%，主要原因为结算购货款项及工程设备款。

(5) 其他应收款：期末数比期初数增加 230,477,711.66，增幅为 682.76%，主要是公司本期末往来性款项增加及报告期账龄超过 1 年的预付款项转入。

(6) 长期应收款：期末数比期初数增加 29,500,000.00 元（期初数为 0 元），主要是新疆中泰矿冶有限公司进行售后回租业务所致。

(7) 在建工程：期末数比期初数增加 6,273,164,925.00 元，增幅为 157.13%，主要是公司阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目投入增加。

(8) 工程物资：期末数比期初数减少 384,758,244.60 元，减幅为 88.19%，主要是阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目建设领用工程物资。

(9) 长期待摊费用：期末数比期初数增加 3,188,897.96 元，增幅为 42.41%，主要是期末委托贷款手续费、降膜管等导致。

(10) 短期借款：期末数比期初数减少 1,020,000,000.00 元，减幅为 90.28%，主要是减少银行短期贷款规模所致。

(11) 应付票据：期末数比期初数增加 384,202,489.27 元（期初数为 0），主要原因为票据方式结算的应付款项增加。

(12) 应交税费：期末数比期初数减少 367,378,091.48，减幅为 239.98%，主要是增值税变动所致。

(13) 应付利息：期末数比期初数增加 114,851,707.30 元，增幅为 111.92%，主要是公司中期票据、公司债券、银行贷款计提利息所致。

(14) 其他流动负债：期末数比期初数增加 2,054,128,109.74 元，增幅为 60,734.91%，主要原因为公司发行非公开定向债务融资工具所致。

(15) 长期借款：期末数比期初数增加 1,489,100,000.00 元，增幅为 127.27%，主要原因为长期银行贷款规模增加所致。

(16) 应付债券：期末数比期初数增加 2,779,336,500.46 元，增幅为 97.22%，主要原因为公司发行公司债券、定向债务融资工具所致。

(17) 长期应付款：期末数比期初数增加 258,973,284.36 元，增幅为 32.21%，主要原因为公司应付融资租赁款。

(18) 专项应付款：期末数比期初数增加 61,176,018.62 元（期初数为 0 元），主要为公司西山本部生产区征地和拆迁补偿款。

(19) 其他非流动负债：期末数比期初数增加 23,855,297.19 元，增幅为 31.09%，主要是由于项目补助增加递延收益所致。

(20) 专项储备：期末数比期初数增加 6,214,877.63 元，增幅为 6,492.23%，主要本期计提高危安全生产专项基金。

2、利润表项目

(1) 投资收益：比上年同期减少 21,519,069.97 元，减幅为 35.70%，主要是本期 PVC 期货套期保值业务影响所致。

(2) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益等指标较上年同期大幅下降主要原因均是受欧债危机、国内房地产宏观调控等经济形势影响，聚氯乙烯树脂价格比上年同期有较大幅度下降。

(3) 营业外收入：比上年同期增加 58,783,779.24 元，增幅为 570.90%，主要是公司西山本部生产区停产搬迁处置资产所致。

(4) 营业外支出：比上年同期减少 36,089,969.77 元，减幅为 81.67%，主要原因为去年同期向博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库支付援建资金 4,200 万元，本期未发生大额捐赠事项。

(5) 所得税费用：比上年同期减少 66,446,271.81 元，减幅为 71.14%，主要原因是本期应纳税所得额减少所致。

(7) 少数股东权益：比上期增加 11,967,084.71 元（上年同期为-998,373.84 元），主要是华泰公司 2011 年 10 月进行股权融资后，国开创新资本投资有限责任公司对华泰公司持股比例 7.54%；中泰化学出资持股股权比例由 99.651%变更为 92.13%。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 772,723,528.88 元，减幅为 66.89%，主要是报告期聚氯乙烯树脂价格比上年同期有较大幅度下降而单位产品成本变化不大、期末以票据方式结算的销售收款增加及因主要产品产量增加导致采购原材料货款支出增加。

(2) 收到的其他与投资活动有关的现金：比上年同期增加 469,686,595.83 元，增幅为 1,401.66%，主要是收回投资理财资金。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期增加 1,179,648,216.49 元，增幅为 32.09%，主要因为公司阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目建设支出。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：比上年同期增加 753,755,631.63 元，增幅为 1,476.74%，主要是报告期支出委托理财款。

(5) 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期多支出 1,252,596,850.42 元，增幅为 32.16%，主要为公司阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目建设支出、委托理财支出。

(6) 发行债券收到的现金：比上年同期增加 3,193,080,000.00 元，增幅为 202.61%，主要因为发行公司债券及非公开定向债务融资工具资金到账。

(7) 收到的其他与筹资活动有关的现金：比上年同期减少 547,000,000.00 元，减幅为 64.96%，主要是报告期通过售后回租融资租赁业务收到的金额减少。

(8) 偿还债务所支付的现金：比上年同期增加 445,492,645.00 元，增幅为 39.79%，主要是偿还银行贷款所致。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：比上年同期增加 366,093,585.52 元，增幅为 405.85%，主要是报告期实施 2011 年度利润分配方案，支出现金 115,434,000 元及支付中期票据等贷款利息。

(10) 支付的其他与筹资活动有关的现金比上期增加 33,332,400.00 元，增幅 462.95%，主要是支付融资租赁保证金及手续费。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额：比上期增加 1,507,500,744.56 元，增幅 43.28%，主要是公司发行公司债券及非公开定向债务融资工具筹资增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

时间	合同内容	金额(万元)
重大购销合同		
2012年1月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国水电建设集团租赁控股有限公司签订电石采购合同	37,170
2012年2月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与伊犁能达商贸有限公司签订煤炭采购合同	14,000
2012年4月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆新业化工股份有限公司签订电石采购合同	75,780
2012年5月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与新疆北山矿业有限公司签订兰炭采购合同	22,000
2012年8月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与特变电工新疆物流有限公司签订煤炭采购合同	15,200
2012年8月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与特变电工新疆物流有限公司签订煤炭采购合同	10,800
重大运输合同		
2012年1月	本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订物流服务协议	33,000
其他重大合同		
2012年7月	本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订热电脱硝工程承包合同	13,169
2012年7月	本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订热电脱硝工程承包合同	16,807

注：上述合同均为公司报告期内金额大于1亿元的合同。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012 年 1-9 月，公司生产聚氯乙烯树脂 61.14 万吨、离子膜烧碱 46.10 万吨（含自用量），销售聚氯乙烯树脂 62.23 万吨、离子膜烧碱 43.61 万吨，新疆华泰重化工有限责任公司热电装置发电 14.87 亿度，平均生产成本约为 0.207 元/度，预计 10 月以后平均发电成本将进一步降低。

(2) 新疆中泰化学阜康能源有限公司一期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目总投资 360,932 万元，累计完成投资 364,942 万元。该项目于 9 月 22 日建成投产。

(3) 新疆中泰化学阜康能源有限公司二期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱及配套 2×15 万千瓦热电联产循环经济项目，总投资约 47 亿元，累计完成投资 398,627 万元。化工项目于 9 月中旬基本完成现场中交，目前正在进行联动试车，计划于 2012 年 11 月建成投产；热电项目 1 号机组于 9 月 1 日整体启动，9 月 30 日具备发电条件；2 号机组 9 月 25 日整体启动，目前在开展各项试验。

(4) 新疆中泰矿冶有限公司 60 万吨/年电石、配套 60 万千瓦自备电联产项目，总投资约 42 亿元，累计完成投资 285,831 万元。电石项目 1 号、2 号、5 号、6 号电石炉于 9 月投产；3 号、4 号电石炉安装完成，目前正在调试；7 号、8 号电石炉完成电石炉砌筑，正在进行电气安装。电石项目 1 号发电机组于 2012 年 9 月 14 日成功并网发电，9 月 18 日达到满负荷运转；2 号机组 9 月 29 日具备发电条件；3 号、4 号机组完成锅炉安装，正在进行保温封闭，3 号机组完成汽机扣盖，4 号机组完成汽机低压缸扣盖。

(5) 新疆中泰矿冶有限公司 30 万吨/年电石项目，总投资约 62,000 亿元，累计完成投资 32,087 万元。5 号电石炉车间正在进行炉体安装及外墙砌筑；6 号电石炉车间正在进行钢结构吊装，楼板铺设，装修总控室及化验室，其他装置正在进行土建施工。项目整体进度完成 32%。

(6) 新疆中泰矿冶有限公司 60 万吨/年电石配套 30 万千瓦机组项目，总投资约 278,243 万元，累计支出 132 万元的前期费用。由于该项目在用水量及原材料、产成品的物流方面受到严重制约。2012 年 9 月 28 日公司四届二十次董事会审议通过终止投资建设 60 万吨/年电石配套 30 万千瓦机组项目，该事项将提交公司股东大会审议，大会召开日期等事宜将另行通知。

(7) 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

(8) 2012 年 6 月 11 日公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过公司本部西山生产区停产搬迁的议案：公司本部西山生产区年产 17.5 万吨聚氯乙烯树脂配套 14.1 万吨离子膜烧碱生产线于 2012 年 6 月 27 日整体停产进入搬迁程序。截止 2012 年 10 月 8 日，公司本部西山生产区资产公允价值损失合计金额为 38,840.69 万元已全部补偿到账，公司顺利完成停产搬迁的各项手续工作。

(9) 2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了关于发行 25 亿元非公开定向债务融资工具的议案。于 2012 年 6 月 21 日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN53 号），核准公司非公开定向债务融资工具注册金额 25 亿元。2012 年度第三期非公开定向债务融资工具发行规模 15 亿元，于 2012 年 6 月 26 日到账，期限 3 年，利率 6.5%。2012 年度第四期非公开定向债务融资工具发行规模 10 亿元，于 2012 年 8 月 23 日到账，期限 1 年，发行利率为 5.6%。

(10) 经中国证监会于 2010 年 3 月 17 日以证监许可【2010】305 号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票批复》核准公司非公开发行不超过 28,000 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）23,270 万股，发行价格为 16.33 元/股，募集资金总额为 3,799,991,000.00 元，扣除发行费用 80,351,120.00 元，实际募集资金净额 3,719,639,880.00 元。该募集资金于 2010 年 4 月 12 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第 010316 号《验资报告》验证。本次募集资金专项存储账户为：新疆华泰重化工有限责任公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为 65101560062693120000。2012 年 9 月 20 日，由于公司募投项目已全部完工，募集资金专户内的募集资金已全部支出，公司注销了本次募集资金专户。结余的 3.77 万元利息已转入公司的基本账户。

(10) 2011 年 10 月，国家开发银行在整体授信的基础上通过其下属的国开创新资本投资有限责任公司（以下简称“国开创新公司”）向新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）提供 5 亿元人民币股权融资。《股权融资协议》约定：股权融资投资期限内，国开创新公司每年从华泰公司获得的税后投资收益将不低于投资额的 12%，即投资期限内每年的税后收益为 6,000 万元人民币；中泰化学承诺，投资期限内，如国开创新公司所获得分

红低于约定年投资收益，中泰化学应以其所获得的分红优先补足或其他可行且合法的方式补足。本次股权融资投资期限为 1 年，将于 2012 年 10 月 20 日到期，中泰化学将收购国开创新公司所持华泰公司全部股权，收购价格为 5 亿元人民币。

2012 年 10 月 15 日，华泰公司股东会决议：华泰公司 2012 年 1-9 月可供分配的利润为 109,971,659.38 元，国开创新公司按照持股比例可获得利润分红 8,291,863.12 元。由于上述分红不足以支付国开创新公司 2011 年 10 月-2012 年 10 月应从华泰公司获得的 6,000 万元税后投资收益，因此本公司将应从华泰公司获得的 2012 年 1-9 月利润中支付 18,319,825.02 元给国开创新公司补足支付国开创新公司的投资收益（华泰公司 2012 年 4 月已向国开创新公司分配 2011 年度利润 33,388,311.86 元）。截止 2012 年 10 月 18 日，上述 6,000 万元投资收益资金已全部支付完毕。目前公司正在办理股权变更手续。

(12) 公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司的全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司 2012 年 1-9 月共生产焦煤 13.24 万吨。2012 年 4 月初该公司发生一起安全事故影响了第二、三季度产量，目前主要围绕质量标准化建设、掘进布置采煤巷道等工作。

(13) 公司参股公司新疆新冶能源化工股份有限公司 2012 年 1-9 月生产电石 26.45 万吨，实现净利润-7,034.73 万元（未经审计），亏损原因主要是生产用电全部外购，电价较高。

(14) 公司参股公司新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称“米东天山水泥”）2012 年 1-9 月实现净利润 5,825.55 万元（未经审计）。

根据米东天山水泥 2011 年度利润分配方案，2012 年 8 月本公司控股子公司华泰公司（持有米东天山水泥 16.07% 股权）收到 2011 年度分红款 12,856,000 元。

同时，米东天山水泥 2011 年度股东会审议通过增资扩股的议案：由各股东同比例现金增资扩股共计 80,000,000.00 元，以 2011 年经审计的每股净资产 1.451488392 元为依据，同比例增加注册资本金 55,115,838.65 元，差额计入资本公积。2012 年 8 月华泰公司向米东天山水泥增资 12,856,000 元，增资完成后，米东天山水泥注册资本为 256,480,778.05 元，华泰公司共出资 41,222,054.67 元，持有其 16.07% 股权。

(15) 2012 年 8 月底，公司收购中海油销售公司持有新疆中化建进出口有限责任公司（注册资本 300 万元）16.67% 股权，9 月底收购乌鲁木齐市龙鼎商贸有限公司持有的 0.33% 股权，

两次收购后新疆中化建进出口有限责任公司成为中泰化学的全资子公司，10 月 9 日完成相关工商变更登记。

(16)2012 年 8 月，公司对奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司(本公司持有其 66.67% 股权) 增资 500 万元，增资后奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司注册资本变更为 800 万元。9 月 13 日完成工商变更登记。

(17) 2012 年 9 月 28 日，公司四届二十次董事会审议通过投资 5,000 万元设立全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司，10 月 19 日完成工商注册登记。

(18) 2012 年 9 月 22 日公司发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于国有股东股权划转提示性公告》，新疆投资发展(集团)有限责任公司(以下简称“新投集团”)与新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)于 2012 年 9 月 20 日签署了《关于新疆中泰化学股份有限公司国有股权无偿划转协议书》，将新投集团持有的中泰化学 193,011,621 股国有股无偿划转给中泰集团，此次股权划转尚需国务院国有资产监督管理委员会批准，该事项目前在国务院国有资产监督管理委员会审批中。

(19) 公司目前正在加紧推进准东煤田煤矿规划、采矿权、设计等相关工作。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划尚在国家发改委审批中。目前尚未有新的进展。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆投资发展（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来 12 个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来 12 个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”	2011 年 10 月 14 日	2012 年 10 月 13 日	遵守其所做的承诺
资产置换时所作承诺	无	无			无
发行时所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会；新疆投资发展（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票 36 个月内不予转让。因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，2011 年 10 月 25 日新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票 36 个月内不予转让。	2010 年 4 月 20 日	2013 年 4 月 20 日	遵守其所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司	1、新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司 2009 年 9 月 25 日就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 2、新疆投资发展（集团）有限责任公司 2011 年 10 月 26 日承诺在 2012 年 10 月 25 日之前不转让所持有中泰化学的无限售条件的流通股股份。			遵守其所做的承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	均遵守其所做的承诺				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,000	至	25,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	489,958,936.86		
业绩变动的原因说明	<p>1、2012 年受全球经济下滑影响，整个氯碱行业 PVC 低迷，1-9 月主要产品 PVC 平均价格比上年同期下降约 1100 元/吨。第四季度为行业的淡季，目前 PVC 价格仍处于低位。</p> <p>2、公司子公司阜康能源 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱及 2×15 万千瓦自备热电联产循环经济项目将于 2012 年底前陆续建成投产，项目开车及试运行情况存在不确定性。</p>		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.09.09	乌鲁木齐	实地调研	机构	新疆日报王永飞；新疆经济报石速；新疆电视台拜军天山网刘霞；新疆人民广播电台李隆	阜康能源项目建设情况
2012.09.20	乌鲁木齐	书面问询	个人	证券日报马爽	公司参与 PVC 套期保值业务情况
2012.09.20	乌鲁木齐	沟通交流	个人	国都证券王双	公司生产经营和项目建设情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

2011年8月31日，中国证监会以“证监许可[2011]1387号”文，核准本公司向社会公开发行面值不超过26亿元的公司债券。公司实际发行第一期公司债券13亿元（“11中泰01”），利率7.3%，期限7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第一期公司债券13亿元于2011年11月3日发行，2011年11月28日在深圳证券交易所上市交易。公司2012年公司债券（第二期）13亿元（简称“12中泰债”），利率6.50%，期限7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。第二期公司债券13亿元于2012年3月22日发行，于2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,858,107,046.35	1,630,420,974.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	
应收票据	808,548,041.02	320,252,836.37
应收账款	219,764,829.53	103,397,988.91
预付款项	932,519,130.12	1,555,211,685.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,234,626.02	33,756,914.36
买入返售金融资产		

存货	289,234,094.21	373,104,140.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,672,407,767.25	4,016,144,540.23
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	29,500,000.00	
长期股权投资	599,992,969.34	587,136,969.34
投资性房地产		
固定资产	5,502,493,038.81	5,937,919,660.66
在建工程	10,265,475,713.01	3,992,310,788.01
工程物资	51,520,656.43	436,278,901.03
固定资产清理	381,290.98	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,045,083.96	152,501,709.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,708,819.11	7,519,921.15
递延所得税资产	19,880,031.00	18,502,580.27
其他非流动资产	132,780,787.69	128,919,247.42
非流动资产合计	16,805,778,390.33	11,261,089,777.50
资产总计	21,478,186,157.58	15,277,234,317.73
流动负债：		
短期借款	109,800,000.00	1,129,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	384,202,489.27	
应付账款	1,735,037,227.73	1,367,087,638.16
预收款项	313,584,579.25	268,100,487.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,779,590.90	35,628,093.29
应交税费	-520,463,169.78	-153,085,078.30

应付利息	217,474,542.96	102,622,835.66
应付股利		
其他应付款	31,295,934.53	32,122,329.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,057,510,230.66	3,382,120.92
流动负债合计	4,361,221,425.52	2,785,658,427.14
非流动负债：		
长期借款	2,659,100,000.00	1,170,000,000.00
应付债券	5,638,126,814.41	2,858,790,313.95
长期应付款	1,062,930,655.93	803,957,371.57
专项应付款	61,176,018.62	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	100,589,097.13	76,733,799.94
非流动负债合计	9,521,922,586.09	4,909,481,485.46
负债合计	13,883,144,011.61	7,695,139,912.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积	4,635,580,141.18	4,636,980,271.25
减：库存股		
专项储备	6,310,605.49	95,727.86
盈余公积	186,608,120.43	186,608,120.43
一般风险准备		
未分配利润	1,210,113,100.54	1,177,809,127.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,192,951,967.64	7,155,833,247.46
少数股东权益	402,090,178.33	426,261,157.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,595,042,145.97	7,582,094,405.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,478,186,157.58	15,277,234,317.73

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	793,711,282.49	239,015,547.39
交易性金融资产		
应收票据	303,856,741.90	101,430,943.53
应收账款	145,096,945.33	63,641,232.14
预付款项	47,493,410.60	67,059,867.96
应收利息	221,666.67	214,500.00
应收股利		
其他应收款	270,235,274.31	143,421,853.10
存货	61,075,988.12	135,101,468.51
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产	2,089,962,116.24	103,360,000.00
流动资产合计	3,831,653,425.66	973,245,412.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,457,422,433.39	7,240,346,233.39
投资性房地产		
固定资产	57,840,739.16	310,586,985.22
在建工程	219,716,275.95	88,931,083.17
工程物资		
固定资产清理	360,290.98	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,295,960.25	28,107,393.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,612,256.57	472,989.44
递延所得税资产	4,396,521.18	2,677,263.54
其他非流动资产	5,517,400,000.00	2,300,000,000.00
非流动资产合计	13,279,044,477.48	9,971,121,947.95
资产总计	17,110,697,903.14	10,944,367,360.58
流动负债：		
短期借款	109,800,000.00	829,800,000.00
交易性金融负债		

应付票据	384,202,489.27	
应付账款	63,383,606.73	80,858,469.79
预收款项	281,323,524.14	256,054,626.32
应付职工薪酬	3,697,575.33	16,119,755.35
应交税费	14,554,065.97	25,414,524.41
应付利息	216,258,435.89	98,473,498.16
应付股利		
其他应付款	807,945,241.90	21,684,750.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,354,430,226.06	340,000.08
流动负债合计	4,235,595,165.29	1,328,745,624.87
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	5,638,126,814.41	2,858,790,313.95
长期应付款		
专项应付款	61,176,018.62	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,304,637.50	2,088,999.68
非流动负债合计	5,959,607,470.53	3,010,879,313.63
负债合计	10,195,202,635.82	4,339,624,938.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00
资本公积	4,375,524,449.43	4,375,524,449.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,158,032.05	182,158,032.05
一般风险准备		
未分配利润	1,203,472,785.84	892,719,940.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,915,495,267.32	6,604,742,422.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,110,697,903.14	10,944,367,360.58

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,762,905,024.54	1,762,802,972.85
其中：营业收入	1,762,905,024.54	1,762,802,972.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,756,287,535.15	1,614,416,021.40
其中：营业成本	1,476,663,053.74	1,384,363,606.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,552,794.12	12,340,917.34
销售费用	149,795,066.53	129,629,418.72
管理费用	91,611,556.36	57,749,503.72
财务费用	17,119,441.35	26,218,572.50
资产减值损失	6,545,623.05	4,114,002.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,257,250.00	30,365,926.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,856,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,874,739.39	178,752,878.22
加：营业外收入	58,459,620.00	4,451,784.70
减：营业外支出	5,720,506.00	430,716.18
其中：非流动资产处置损失	4,753,195.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,613,853.39	182,773,946.74
减：所得税费用	10,828,457.66	20,331,478.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,785,395.73	162,442,467.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	61,466,453.35	164,834,304.43
少数股东损益	4,318,942.38	-2,391,836.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.053	0.143
（二）稀释每股收益	0.053	0.143
七、其他综合收益	0.00	-304,525.00

八、综合收益总额	65,785,395.73	162,137,942.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,466,453.35	164,529,779.43
归属于少数股东的综合收益总额	4,318,942.38	-2,391,836.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,472,547,216.14	1,580,745,964.41
减：营业成本	1,329,777,177.77	1,395,176,231.42
营业税金及附加	5,237,221.11	3,973,104.49
销售费用	115,786,720.07	116,488,652.31
管理费用	29,765,164.45	26,374,120.66
财务费用	10,950,418.60	12,229,053.75
资产减值损失	4,311,786.39	-1,694,075.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,925,130.66	33,592,344.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,356,141.59	61,791,221.62
加：营业外收入	55,865,362.76	3,589,878.84
减：营业外支出	866,742.85	430,716.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,642,478.32	64,950,384.28
减：所得税费用	1,795,384.74	1,229,842.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,847,093.58	63,720,541.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		-304,525.00
七、综合收益总额	31,847,093.58	63,416,016.43

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,263,126,613.29	5,228,700,486.19
其中：营业收入	5,263,126,613.29	5,228,700,486.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,177,194,685.38	4,622,862,450.47
其中：营业成本	4,324,529,679.31	3,910,346,146.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	34,502,865.06	36,359,872.05
销售费用	515,042,839.87	407,231,092.85
管理费用	218,524,510.22	185,282,760.42
财务费用	69,094,327.76	69,294,282.31
资产减值损失	15,500,463.16	14,348,295.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	38,756,798.58	60,275,868.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,856,000.00	16,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,688,726.49	666,113,904.27
加：营业外收入	69,080,415.14	10,296,635.90
减：营业外支出	8,100,359.39	44,190,329.16
其中：非流动资产处置损失	4,829,791.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,668,782.24	632,220,211.01
减：所得税费用	26,962,098.75	93,408,370.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,706,683.49	538,811,840.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	147,737,972.62	539,810,214.29
少数股东损益	10,968,710.87	-998,373.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.128	0.468
（二）稀释每股收益	0.128	0.468
七、其他综合收益		-6,617,492.91

八、综合收益总额	158,706,683.49	532,194,347.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,737,972.62	533,192,721.38
归属于少数股东的综合收益总额	10,968,710.87	-998,373.84

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,681,785,871.67	4,906,018,711.17
减：营业成本	4,175,044,063.29	4,300,892,126.90
营业税金及附加	6,960,336.20	11,914,368.82
销售费用	423,836,456.60	364,357,810.70
管理费用	83,039,257.86	89,609,596.87
财务费用	50,145,708.76	42,733,764.44
资产减值损失	11,461,717.66	6,004,896.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	433,641,544.47	70,897,834.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,939,875.77	161,403,980.89
加：营业外收入	63,986,463.71	7,916,120.90
减：营业外支出	1,546,742.85	43,671,369.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	427,379,596.63	125,648,732.63
减：所得税费用	1,192,751.39	13,269,089.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	426,186,845.24	112,379,643.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		-6,617,575.00
七、综合收益总额	426,186,845.24	105,762,068.15

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,518,084,363.98	5,700,531,115.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,870,446.79	23,752,431.55
收到其他与经营活动有关的现金	498,795,349.78	250,823,431.37
经营活动现金流入小计	6,032,750,160.55	5,975,106,978.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,723,961,202.65	3,987,562,418.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	402,748,320.20	386,562,657.15
支付的各项税费	313,500,912.30	382,667,874.75
支付其他与经营活动有关的现金	210,113,028.65	63,163,801.99
经营活动现金流出小计	5,650,323,463.80	4,819,956,752.53
经营活动产生的现金流量净额	382,426,696.75	1,155,150,225.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	38,916,694.18	114,092.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	503,195,833.33	33,509,237.50
投资活动现金流入小计	558,112,527.51	46,373,329.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,856,020,491.39	3,676,372,274.90
投资支付的现金	44,932,200.00	214,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	804,797,664.71	51,042,033.08
投资活动现金流出小计	5,705,750,356.10	3,941,414,307.98
投资活动产生的现金流量净额	-5,147,637,828.59	-3,895,040,978.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,988,205,800.00	2,281,866,424.92
发行债券收到的现金	4,769,080,000.00	1,576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	295,000,000.00	842,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,052,285,800.00	4,699,866,424.92
偿还债务支付的现金	1,565,018,585.12	1,119,525,940.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,296,729.20	90,203,143.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,849,604.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,532,400.00	7,200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,061,847,714.32	1,216,929,083.80
筹资活动产生的现金流量净额	4,990,438,085.68	3,482,937,341.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,758.80	-2,288,874.76
五、现金及现金等价物净增加额	225,613,712.64	740,757,713.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,724,026.89	793,595,307.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,802,337,739.53	1,534,353,021.12

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,146,960,502.49	5,654,618,322.88
收到的税费返还	15,870,446.79	23,752,431.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,578,264,883.65	319,173,529.33
经营活动现金流入小计	6,741,095,832.93	5,997,544,283.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,786,025,015.29	5,112,569,152.05
支付给职工以及为职工支付的现金	113,275,065.38	116,303,449.74
支付的各项税费	75,765,116.27	114,072,713.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,724,906,868.86	151,810,225.19
经营活动现金流出小计	6,699,972,065.80	5,494,755,540.53
经营活动产生的现金流量净额	41,123,767.13	502,788,743.23

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	48,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	433,794,273.40	10,999,127.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	273,474,447.79	82,292,486.42
投资活动现金流入小计	723,268,721.19	144,041,613.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,403,797.22	88,788,972.64
投资支付的现金	247,076,200.00	414,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,710,947,664.71	1,354,042,033.08
投资活动现金流出小计	4,103,427,661.93	1,856,831,005.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,380,158,940.74	-1,712,789,392.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	599,105,800.00	182,600,000.00
发行债券收到的现金	4,769,080,000.00	1,576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,368,185,800.00	1,758,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,225,018,585.12	430,259,515.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,897,924.08	64,301,470.17
支付其他与筹资活动有关的现金	997,500.00	
筹资活动现金流出小计	1,476,914,009.20	494,560,985.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,891,271,790.80	1,264,039,014.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,758.80	-2,287,974.68
五、现金及现金等价物净增加额	552,623,375.99	51,750,391.13
加：期初现金及现金等价物余额	187,672,581.14	102,382,874.54
六、期末现金及现金等价物余额	740,295,957.13	154,133,265.67

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：孙润兰

会计机构负责人：彭江玲

(二) 审计报告

审计意见：未经审计

新疆中泰化学股份有限公司

二〇一二年十月二十九日